ChinaXiv合作期刊

知识管理论坛 ISSN 2095-5472 CN11-6036/C
Knowledge Management Forum

E-mail: kmf@mail.las.ac.cn
http://www.kmf.ac.cn

【学术探索】

国内图书馆众包研究文献综述

◎李洋[1] 温亮明[2,3] 李健[4]

[1] 成都体育学院图书馆 成都 610041
[2] 中国科学院大学 北京 100049
[3] 中国科学院计算机网络信息中心 北京 100190
[4] 西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715

摘要：[目的/意义]系统梳理国内图书馆众包相关研究成果，总结研究现状，指出不足之处，并提出未来可进一步尝试的研究方向，以期为今后相关研究提供参考。[方法/过程]以国内图书馆众包研究方向的论文为研究对象，对其具体内容进行分析，归纳出当前研究主题。[结果/结论]分析结果发现，国内当前研究多集中在图书馆服务工作众包、信息资源建设众包、图书馆员众包、国外图书馆众包实践经验介绍以及图书馆众包的冷思考等几个方面，此类研究大多停留在理论探讨阶段，实证研究及其实施效果的评价研究不足，缺乏比较研究与失败案例的介绍。后续还需结合上述不足之处进行深层次的探讨与研究，以拓展研究视角，充实研究内容。

关键词：图书馆 众包 图书馆服务 信息资源建设
分类号：G250

引用格式：李洋，温亮明，李健．国内图书馆众包研究文献综述[J/OL]. 知识管理论坛，2018, 3(2): 85-94[引用日期]. http://www.kmf.ac.cn/p/127/.

1 引言

“众包”的概念由杰夫·豪（J. Howe）于2006年6月提出，他将众包的概念界定为：众包是指公司或机构把过去由员工执行的工作任务以自由、自愿的形式外包给非特定的大众网络[1]，其核心思想是集思广益，利用群体的力量与智慧去完成个人、机构较难完成的任务[2]。该概念一经提出便在商业界得到了广泛的实践应用，并取得了较大的经济和社会效益。众包理念的提出以及众包模式的应用同样也给图书馆界学术研究与业务发展提供了新的研究视角与方向，相关研究正在如火如荼地进行，并且取得了较为丰硕的研究成果，部分国外图书馆已进行了成功的实践应用。本研究试图对国内关于图书馆众包研究的相关文献进行整理归纳，条理化已有研究成果，总结当前国内图书馆众包研究现状，在此基础上分析讨论当前研究存在的不足，进而为该方向研究寻找新的思路与

基金项目：本文系中央高校基本科研业务费项目“高校图书馆服务标准体系构建及其实施研究”（项目编号：XDJK2016C046）和西南大学博士基金项目“图书馆服务标准研究”（项目编号：SWU115075）研究成果之一。
作者简介：李洋（ORCID：0000-0001-8231-9995），助理馆员，E-mail：youngli0328@163.com；温亮明（ORCID：0000-0003-0284-1527），博士研究生；李健（ORCID：0000-0002-2934-0872），副教授，博士，硕士生导师。
收稿日期：2017-10-26 发表日期：2018-04-26 本文责任编辑：王传清

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

chinaXiv:202310.00410v1

ChinaXiv合作期刊

chinaXiv:202310.00410v1

方向，以完善图书馆众包研究，使研究成果能更好地指导图书馆众包的实践工作。

2 研究主题与现状分析

2017 年 6 月 25 日，笔者在 CNKI 中以“图书馆”并含“众包”为检索词进行主题检索，共检索出图书馆众包研究相关文献 98 篇，且均为近 7 年的文章。这些文章几乎均来自于《图书馆杂志》《图书情报工作》《新世纪图书馆》《农业图书情报学刊》《图书馆学刊》等图书情报类专业刊物。为准确梳理这些文献的研究主题，笔者首先对检索到的文献进行处理，剔除不相关及重复文献，通读文章后，在借鉴现有相关研究文献的基础上，结合本研究实际情况，将图书馆众包研究的选题划分为三大视角，其下共有 5 个大类的研究主题，整理后得到的各类选题研究视角与主题具体情况见图 1。

- 图书馆众包研究
  - 服务视角
    - 具体服务工作众包
      - 参考咨询服务众包
      - 学科知识服务众包
      - 阅读推广服务众包
      - 信息素养教育众包
  - 资源视角
    - 信息资源建设众包
      - 特色资源建设众包
      - 常规资源建设众包
      - 特殊资源建设众包
    - 图书馆馆员众包
      - 众包馆员内涵
      - 众包馆员制度
      - 馆员众包的可行性
  - 借鉴、批判视角
    - 国外众包经验介绍
      - 国外图书馆众包现状及特征
      - 国外图书馆众包实践的经验
      - 国外图书馆众包实践的可借鉴之处
    - 众包热的冷思考
      - 众包馆员专业知识问题
      - 众包项目推广经费与服务质量问题
      - 众包对传统图书馆馆员职业的冲击

图 1 国内图书馆众包研究视角

图 1 展示了目前国内图书馆众包相关研究中的主流研究视角，分别为服务、资源以及借鉴和批判视角。服务视角中的服务工作众包包含几种常见的图书馆服务以及信息素养教育等研究主题；资源视角主要包含信息资源和人力资源（馆员）两类主题；借鉴和批判视角分为国外众包实践和国内对众包热的冷思考两个方面。各主题具体研究内容详见下文论述。

2.1 服务视角下的图书馆众包研究

服务是贯穿整个图书馆发展的主线，是图书馆的核心价值观[3]，也是图书馆的首要工作；同时，图书馆服务也是学界研究人员永恒的研究主题。因此，当众包的概念与内涵逐渐清晰、众包模式取得一定发展时，学界研究人员便将图书馆服务与众包联系起来进行研究，相关研究主要集中于参考咨询服务、学科知识服务、阅

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.   http://www.cnki.net

知识管理论坛，2018（2）:85-94
DOI：10.13266/j.issn.2095-5472.2018.009

读推广服务、信息素养教育等方面的图书馆具体服务工作。

2.1.1 参考咨询服务

相关研究均从当前图书馆参考咨询服务现状及存在的问题谈起，分析众包在解决这些问题方面存在的优势、必要性与可行性，开展参考咨询众包服务的措施、策略、流程与关键问题等。霍建梅探讨了高校图书馆数字参考咨询服务与众包相结合的几种可能形式，构建了图书馆数字参考咨询众包服务平台模型，并分析了该平台中各参与方的角色及职能，设计了包含 6 个环节的图书馆数字参考咨询众包服务的参与流程 [4]。柏世胜从参与主体、功能模块、运维机制等方面构建了基于众包服务理念的图书馆数字参考咨询服务模式，同时从服务宣传、用户激励、资源整合等方面提出了公共图书馆开展数字参考咨询众包服务的措施 [5]。霍建梅和李书宁基于德尔菲法对高校图书馆数字参考咨询服务引入众包模式进行了调查研究，并结合调查分析结果，从平台建设、用户（参与者）激励、制度完善、馆员职能等方面提出了高校图书馆开展数字参考咨询众包服务的策略 [6]。薛红论述了高校图书馆开展虚拟参考咨询服务众包的 5 个阶段流程（发包方发布任务 → 接包方申请任务 → 接包方完成任务 → 发包方验收任务 → 用户接收成果），认为虚拟参考咨询服务众包主要应该包括解答难题、招聘人员、开发咨询平台、学科导航库和知识库建设等方面的内容，此模式需要解决制度管理、建立众包社区、激励用户持续参与、建立质量评估体系等关键问题 [7]。陈雪娇与李晋瑞还提出了读者协会参与医学院校图书馆虚拟参考咨询的众包服务构想，并且尝试性地阐述了其内涵、优势、内容及关键点等 [8]。

2.1.2 学科知识服务

关于图书馆学科与知识服务方面的众包研究，诸学者从众包对学科服务的影响、众包模式下学科服务的机制与对策，基于众包的知识服务内容与流程、实践策略等方面展开研究。高玉平从学科服务模式的开放性、学科资源的集成、资源价值的最大化等方面探讨了众包对高校图书馆学科服务的影响，并对众包在高校图书馆多方面学科服务建设的应用进行了理论探讨 [9]。张黹和曾艳首先对高校图书馆开展众包学科服务的可行性与模式定位进行了概述，接着从面向众包的学科服务参与主体、众包内容、众包流程等方面研究了众包模式下的高校图书馆学科服务机制，最后从平台建设、用户激励、监管与内容质量控制等方面提出了成功开展众包平台学科服务的对策 [10]。洪跃和丁学淑探讨了众包模式知识咨询服务的内容、流程与管理等，他们认为将众包模式与知识咨询服务结合起来可以解决或改善当前高校图书馆知识咨询服务面临的困境 [11]。苏静阐述了高校图书馆知识服务的现有模式及其存在的问题，在此基础上论述了高校图书馆知识服务引入众包模式的作用、基础、必要性及可行性等，构建了基于众包的高校图书馆知识服务模式，并对该模式进行了较为翔实的分析与论述，同时提出了该模式的实现策略 [12]。

2.1.3 阅读推广服务

对图书馆而言，阅读推广服务能够吸引读者，提高图书借阅量，增强读者对图书馆的粘性；对于读者而言，阅读推广服务能够帮助其了解图书、学会阅读，进而有效地促进其从阅读中汲取知识养分。阅读推广的理论研究与实践工作已在国内进行多年，但不少学者认为其效果还不甚理想。众包的出现为阅读推广服务的研究与实践提供了新的思路与视角。黄静从推荐书单、学生读者群、高校图书馆主客体 3 个方面分别探讨了高校图书馆书目推荐服务效果不理想的原因，并基于内容营销理念提出了书单策展的概念，将其与高校图书馆阅读推荐服务众包有机结合起来，从而提出了一种较为创新的高校图书馆阅读推广众包策略，且对其应用及前景进行了总结与展望 [13]。胡永生分析了高校图书馆阅读推广服务存在的诸多问题与困难，认为高校图书馆阅读推广服务引入众包

chinaXiv:202310.00410v1
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.   http://www.cnki.net

chinaXiv:202310.00410v1

模式具有一定的必要性与可行性，推行众包模式具有基础与条件，提出了众包模式在高校图书馆阅读推广服务工作中的应用路径和基于众包模式的阅读推广服务策略，并探讨了高校图书馆阅读推广工作中引入众包模式的现实意义与重要作用 [14]。综合上述分析来看，目前国内关于阅读推广服务的众包研究主要以高校图书馆为研究对象。

2.1.4 信息素养教育

目前国内关于图书馆信息素养教育的众包研究，多以高校图书馆大学生用户为研究对象。高校图书馆是高等院校的文献信息保障中心，在信息资源、专业人才、技术设备等诸多方面具备得天独厚的优势，在大学生信息素养教育中扮演着不可替代的角色 [15]，因此，高校图书馆是大学生信息素养教育的主战场。相关研究多分析众包在图书馆信息素养教育方面存在的优势、可行性与必要性，或在分析当前国内信息素养教育现状、存在问题及原因的基础上探讨信息素养教育的众包策略、实践探索以及具体的实施细节等问题。宋甲丽和程结晶认为用户信息素养教育引入众包模式具有促进合作、整合资源、降低成本、提高效率等诸多优势，他们还从政府部门、教育界、图书馆界、信息产业界 4 个主体角度提出了用户信息素养教育的众包策略 [16]。肖检蓉和赵景明对大学生信息素养教育的众包模式从组织与管理方面进行了初步探索，同时以在校大学生众包项目创业为例，分析了众包模式下如何利用互联网用户的知识与技能，收集新创意与解决特定的信息素养教育问题 [17]。吴骏和韩丽阐述了众包的特点与优势，同时在分析当前国内信息素养教育存在问题的基础上，从全面渗透信息素养教育理念、建立合作式在线信息素养教育平台、开展嵌入式信息素养教育、构建具有中国特色的信息素养教育评价体系、加强信息素养教育队伍建设等方面提出了国内高校图书馆众包模式视角下实施信息素养教育的构想 [18]。肖检蓉总结了信息素养教育现有的主要教学形式，以高校图书馆新生入馆教育为例对信息素养教育众包模式的组织、实施与管理进行了实践探索，认为高校图书馆可以引入众包理念与模式以创新现有的信息素养教育方式 [19]。从上述分析来看，目前国内的相关研究主要以高校图书馆大学生信息素养教育的众包研究为主，可否进一步扩展到公共图书馆的公众信息素养教育的众包，或者数据素养的众包研究均值得尝试。

2.2 资源视角下的图书馆众包研究

2.2.1 信息资源建设众包

信息资源是图书馆实现服务功能的基础、做好服务工作的前提，馆藏建设对于图书馆的重要性不言而喻，众包给图书馆信息资源建设提供了新的研究思路，相关研究主要包括以下几个方面的主题。

（1）“特色”资源与“特色”数据库建设。数字环境下，特色信息资源建设是图书馆数字化进程的重要内容之一，也是提升图书馆服务质量、增强图书馆服务针对性的有效途径之一。然而由于诸多客观因素的制约，大部分图书馆的特色信息资源建设效果尚不理想。在此背景下，众包给图书馆特色资源建设提供了新的视角。相关研究均从当前图书馆特色信息资源建设现状及存在的问题谈起，分析众包在解决这些问题方面的优势、必要性与可行性、重要作用与意义，接着提出众包模式下图书馆特色信息资源建设的具体应用方案、主要内容与方式、有效措施及路径、对策或策略等。杨艳红从图书馆特色数据库的选题、页面设计、资料收集与建库、宣传与应用、资源纠错等方面探讨了特色数据库建设的主要内容与方式，并阐明了众包应用于特色库建设存在的问题与对策等 [20]。刘乾凝和陈艳芬从馆员能力、制度建设、资源控制与揭示等方面提出了高校图书馆都市农业特色资源建设众包机制的有效措施及路径 [21]。关富英和李书宁在详细分析国外图书馆众包实践项目的基础上提出了国内图书馆特色资源建设要注意选择合适的资源、选择合适的众包项目平台和使用合适的激励机制的众包对策 [22]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

DOI：10.13266/j.issn.2095-5472.2018.009

（2）“常规”资源建设。已有研究主要集中在众包对图书馆数字资源建设的影响、数字资源众包模式的应用与架构，以及保证图书馆文献资源建设质量与效果的对策等方面。白苏红认为众包对图书馆数字馆藏具有打破其组织边界、激发大众热情与创意、促进业务流程创新、降低数字资源建设成本和提高其建设效率等影响，并从数字资源采购、数字资源建设、数字资源加工、后期咨询服务等方面阐述了众包在图书馆数字馆藏建设中的应用[23]。张卫东与韩效东论述了图博档（LAM）机构数字资源众包模式的构成要素与架构，通过对国外 LAM 机构众包实践项目的深入分析，探讨了众包任务的确立、众包平台的选择、众包用户的激励等 LAM 机构数字资源众包模式的关键问题[24]。王琳与钟永文认为读者荐购与读者决策采购（PDA）使得图书馆文献资源建设具有了众包的基础，提出预设文档控制、读者分级、读者信息素养教育、定期统计与反馈、与供应商建立售后保障系统等一系列可以保证图书馆文献资源建设可控以及能够获得高质量使用效果的众包对策[25]。

（3）数字图书馆“特殊”资源建设。随着大数据、互联网＋时代的到来，数字图书馆不断发展，用户需求、信息的来源与形式等均发生了巨大变化，为满足用户个性化的信息需求，影像资源的文本建设、网络视觉对象资源库建设等已进入数字图书馆的业务范畴。然而图书馆在这些方面的建设与服务还存在众多障碍与不足，具有诸多优势的众包模式被认为在图书馆新兴信息资源采集与获取方面具有广阔的应用前景。付跃安对在影像资源的文本建设中实行众包的有关问题进行了研究，主要对其流程进行探讨，认为首先要对目标项目进行专业评估，然后选择恰当的众包文本建设策略和具体的实施方式，接着对众包文本加工结果进行评价，在每项流程中还以相关案例为模版探讨了具体的实施细节与操作要点，最后，从合理解析任务、寻找恰当的志愿者、提高众包平台的可用性、提供必要的操作指引等方面提出了众包文本建设质量控制的措施与建议等[26]。张亭亭等分析了数字图书馆移动视觉搜索资源库的建设机制，提出了通过众包模式、理念与方法来获取新视觉资源的构想，且构建了数字图书馆 MVS（移动视觉搜索）的众包模式并从任务设计、用户激励机制、结果质量控制等方面对该模式进行了详尽探讨和翔实分析，最后从视觉资源收集方式、收集成本、图书馆工作人员的参与时间、价值体现等方面比较了传统模式与众包模式的异同，突出了众包模式的诸多优势，同时也对后续研究提出展望[27]。此外，还有元数据众包和文本建设众包在国内古籍数据库建设中的应用[28]等研究主题。

2.2.2 图书馆馆员众包

人力资源是图书馆的核心资源之一[29]，馆员是图书馆开展各项工作不可或缺的角色，图书馆服务能力的增强、业务水平的提高、管理方法的创新等均离不开馆员。

随着图书馆众包研究以及实践应用的不断深入与扩展，图书馆有必要设立众包馆员专门职位[30]。因此，图书馆馆员的众包研究进入了研究人员的视野。盛芳从构建开放的图书馆出发分析了图书馆众包馆员的内涵及特征，阐述了众包馆员产生的背景，论述了众包馆员的主要职责，将其分为 3 个层次，即：从事任务发布工作的入门级众包馆员、从事任务分解工作的初级众包馆员和从事项目管理工作的高级众包馆员，最后从发布平台的选择、用户创新热情的激发、众包过程的引导和监管等方面讨论了图书馆实施众包馆员机制的注意事项[31]。之后，盛芳等提出了众包馆员制度，并比较了众包馆员与图书馆员 2.0 的异同，突出了众包馆员的独特之处，同时从项目选择、任务分解、激励机制与评审机制的制定、发布平台的选择、众包过程的引导与监管、知识管理及利用等方面论述了众包馆员实施众包项目的关键步骤，最后探讨了众包馆员在增强用户对图书馆的黏着度、图书馆隐性知识的显性化、图书馆核心能

chinaXiv:202310.00410v1
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.   http://www.cnki.net

ChinaXiv合作期刊



力向知识服务的转型等方面的重要作用与意义[30]。朱丽君对内蒙古科技大学图书馆学生馆员的众包模式进行了调研，调查数据表明学生馆员与图书馆具有较强的合作意愿，说明学生馆员的众包模式具有推行与发展的可能，并对学生馆员的众包和非众包模式进行对比分析，结果显示众包模式下学生馆员在图书馆实际工作方面的自律性、独立性、创新性表现较好，且能够更好地发挥用户与图书馆间的桥梁作用，同时作者依据调查结果提出了高校图书馆开展学生馆员众包服务的策略[32]。

2.3 借鉴、批判视角下的图书馆众包研究

2.3.1 借鉴：国外图书馆众包实践经验的介绍

众包的理念与模式在国外图书馆界已广受关注并发展迅速，且取得了良好的效果，已有较多成功的实践应用案例，国内众多学者也对此进行了归纳总结与介绍。国外图书馆众包先进经验的介绍能为国内图书馆众包研究与实践提供一定的借鉴与参考，同时也会为国内图书馆管理、服务工作以及图书馆学研究注入新鲜血液和提供新的视角。

国外图书馆众包成功经验介绍以欧美地区为主，主要是由于这些地区在图书馆众包研究与实践应用方面走在世界前列。相关研究分析了国外图书馆众包实践项目建设的现状与特征，总结其成功经验，并探讨了国内图书馆可借鉴的内容。李书宁和曾姗从馆藏征集与整理、数字化资源 OCR（光学字符识别）识别错误纠正、数字资源组织描述等方面较为详细地介绍了欧美等地区图书馆数字馆藏众包建设的相关实践项目，探讨了国内图书馆引入众包模式建设数字馆藏的障碍以及应对策略[2]。刘丽同样主要以欧美地区为例介绍了国外图书馆特色数据库众包建设的成功应用案例，并从数据库建设的 3 个阶段（即前期：资源的收集与整理；中期：资源的组织与描述；后期：资源的审校与纠错）分别阐述了国外图书馆众包理论的具体实践情况，在此基础上从众包项目的内容选择、平台构建、参与者激励机制等方面分析了国外的成功经验以及对国内图书馆特色数据库众包建设的启示[33]。东方比较分析了众包与外包的联系与区别，介绍了美、澳等国的图书馆众包项目的典型应用案例，在此基础上探讨了国外图书馆众包应用对国内图书馆引入众包模式的经验与启示[34]。关富英和李书宁在介绍英、澳等国家的图书馆特色资源建设众包项目应用案例的基础上，分析了国外图书馆众包项目实施的 3 类主要方式，即资源标引、文字录入或者纠错、参与元数据方案定义，并认为这些众包项目具有任务简单、内容有价值或有趣味性、内容需人工干预、数量巨大等特征，且对其进行了讨论分析，最后提出了国内图书馆特色资源建设采用众包模式可以借鉴的相关对策[22]。

2.3.2 批判：图书馆众包热的冷思考

众包对于图书馆来说是把双刃剑，研究人员在看到众包光明前景与巨大优势的同时，也注意到了众包可能会给图书馆带来的挑战与问题。

随着图书馆众包研究的不断升温，研究人员开始对图书馆众包研究热进行冷思考，期望相关的理性思考能够引起各方重视，给予其一定的启示。赵蓉英和汪馨雨认为众包具有形式大于内容、参与方专业知识不足等劣势因素，还存在图书馆可能与承包方的无法沟通，造成工作障碍、出现“所有权”纠纷等威胁因素，并对其机会因素与优势因素也进行了分析，在此基础上构建了 SWOT 矩阵，由该矩阵得出图书馆利用众包模式优势大于劣势，机会多于威胁，且总结了国外图书馆较为典型的成功实施众包案例的成效与经验，在此基础上提出了规避图书馆因引入众包模式而出现的劣势和威胁的应对策略与措施[35]。董梅香认为高校图书馆引入众包模式具有众包理念的影响力不足、众包项目的选择有限、众包业务推广的经费不够等劣势，还存在模糊图书馆职业边界、影响图书馆服务质量、造成馆员职业危机等威胁，同时也对高校图书馆引入众包模式的正面效应进

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

chinaXiv:202310.00410v1

知识管理论坛，2018（2）:85-94
DOI：10.13266/j.issn.2095-5472.2018.009

chinaXiv:202310.00410v1

行了分析，认为高校图书馆应该发挥优势、利用机会、克服劣势、规避威胁，在此基础提出了高校图书馆未来引入众包模式的推广策略[36]。过言之认为众包思维会使图书馆人的职业边界更加模糊、图书馆的核心竞争力受到威胁、图书馆人的职责缺位等，将会使图书馆人的职业前景更加堪忧，同时作者认为图书馆人角色将在职业法律与制度保障图书馆人职业资格的前提下呈现出图情专员、价值专员、众包专员（决策、监管、技术）、草根群体等多样化的存在形式[37]。乔亚铭等从众包实施的监管、激励制度、质量控制等方面分析了众包在图书馆实际工作中存在的局限性与难以避免的问题[38]。从上述分析来看，虽然图书馆众包会给图书馆的相关工作带来一定的冲击，但是不能因噎废食，应该看到众包模式给图书馆带来的前所未有的机遇，大胆进行改革与创新。

上述几个方面是当前国内图书馆众包研究较为突出的研究主题，除此之外还有一些较为分散的研究话题，如图书馆实施众包的原则[39]、众包与图书馆管理[40-41]、众包对图书馆的宏观影响[42]、宏观的图书馆众包策略[43-44]、众包与图书馆服务创新[45]等。这些分散的研究主题由于研究人数较少，尚未形成一定的研究规模，也未引起研究人员的足够注意。但这不能说明这些内容不值得研究，未来，其中某些话题可能会成为研究热点。

3 研究述评

虽然国内图书馆众包研究起步较晚，但已取得了较为丰硕的研究成果，从前文对这些研究成果的归纳总结来看，研究涉及的主题范围较广，几乎面面俱到。但也不难看出，国内图书馆众包研究尚存在诸多不足与问题，该方面研究还存在较大空间。

3.1 当前研究的亮点

通过上述分析，可以看出当前国内图书馆众包研究有以下较为突出的亮点：

（1）将众包与图书馆多项工作很好地结合起来，研究主题较为广泛。从前文的总结与分析来看，当前研究涉及图书馆服务、信息资源建设等多方面主题，几乎面面俱到，可以看出学界研究人员能够抓住众包对图书馆工作可借鉴的诸多方面，为图书馆的多项工作提出众包思维下的建议。

（2）虽然当前研究侧重图书馆众包的正面效应分析，但已出现了对其负面效应的探讨。众包具有诸多优势与巨大潜力，且在国外图书馆已经取得了成功的实践应用，所以国内学者对其正面效应探讨较盛，但是随着研究的不断深入，已经出现了一些对其负面效应的分析，表明学界研究人员对图书馆的众包热已有了理性的思考。

（3）能够在理论分析的基础上结合国外成功的实践案例提出本土化的众包应用策略。目前研究虽多为理论探讨，但是诸学者或结合图书馆某项工作存在的问题，或结合国外成功的实践经验，或依据自己的逻辑分析，提出一些本土化的众包应用对策，为国内图书馆引入众包模式提供了一定的参考与指导，只是策略的可行性还有待进一步实践检验。

3.2 当前研究的不足

经过系统梳理，发现当前国内图书馆众包研究还主要存在下述不足：

（1）实证研究偏少。目前国内图书馆众包研究多为理论探讨，实证研究非常缺乏，仅寥寥几篇。陈翀等以北京师范大学图书馆为例，运用问卷调查法对书评众包的用户参与意愿及影响因素进行了实证研究，以调查数据为基础论证了利用众包模式解决图书馆书评资源建设的可行性，提出了吸引用户参与书评及完善书评系统功能的建议与策略[46]。霍建梅与李书宁基于德尔菲法对高校图书馆数字参考咨询服务引入众包模式进行了调查研究[6]。这些为数不多的实证研究得出的结论、提出的建议具有较强的针对性，因此在未来研究中应该以现有理论研究为基础，借鉴商业领域的相关研究成果，进行深入的实证研究，进而提出更具说服力的众

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.   http://www.cnki.net

ChinaXiv合作期刊

chinaXiv:202310.00410v1

包对策。

（2）评价研究不足。图书馆众包实施的效果如何，需要对其进行评价，所以图书馆众包效果评价指标的构建是当前急需解决的问题。可利用专家调查法、层次分析法等实证研究方法构建综合性图书馆众包实施效果评价指标或各个参与方视角下的图书馆众包实施效果评价指标，为今后图书馆众包实施的效果评价打下基础。图书馆学是一门理论研究与实践应用相结合的学科，因此图书馆众包效果评价指标的构建应由学界与业界精诚合作共同完成，学界首先要认识到该方面研究的重要价值，参与到相关问题的研究中来，业界也应重视建立评价指标的现实意义。总之，既要融入研究者的理论科学视角也要融入实践者的具体实战经验，这样才能使该指标更加具有可行性与客观性[47]。

（3）鲜有失败案例介绍。研究人员在介绍国外图书馆管理与服务的先进经验时，大多以学习的态度期望能为国内图书馆的建设与发展给予一定的借鉴与参考作用，使国内的图书馆事业能够上升到一个更高的台阶，这无疑会给国内图书馆管理、服务工作以及图书馆学研究注入新的血液、提供新的视角，图书馆众包研究亦是如此。图书馆国外众包经验介绍的研究认为，国内的图书馆应该借鉴这些先进经验，使我们的图书馆为用户提供更为优质的服务，进而使图书馆得到更好的发展。从对相关研究的总结来看，目前国外图书馆众包实践应用的介绍均为成功案例，无疑会给人造成一种只要是众包就能成功的错觉，因此，在介绍国外图书馆众包成功案例经验的同时，也应该适当地挖掘并介绍部分失败的案例，从而借鉴成功经验，吸取失败教训，多一些对图书馆众包的理性考虑，使图书馆更为理智地引入众包理念、实施众包模式。而且对于图书馆众包模式实施的障碍与制约因素几乎无人探讨，这也是后续的研究方向之一。

（4）比较研究缺乏。前文总结发现，当前国内图书馆众包研究多以高校图书馆为研究对象，公共图书馆偏少，相互之间的比较研究更是凤毛麟角。因此，后续研究应多侧重公共图书馆的众包研究，在此基础上对不同类型图书馆的众包进行比较研究。不同类型的图书馆，其任务、性质、服务对象及用户需求均有所不同，服务内容与服务项目也必然会有差异，因此不同类型图书馆的众包研究不能一概而论，应区别对待。比较其各方面异同，还可进一步对不同业务与服务项目的众包进行比较研究，使图书馆的众包研究更具针对性。

4 结语

众包的本质是大众创新，契合我国目前正在大力推行的“大众创业、万众创新”的国家战略。图书馆引入众包理念与模式，可以激发参与者的创意，让“草根”创意体现在图书馆的服务、管理工作等各个方面。学界研究人员也可借众包盛行之势，产出一系列极具价值的研究成果。但较为遗憾的是，目前图书馆众包研究主要还停留在理论探讨阶段，以定性研究方法为主，研究范围比较局限，且已有研究中，部分文章研究思路与流程基本类似，文章相似度较高。

众包理念与模式对图书馆具有重要的理论意义与实践价值，本研究在归纳整理当前国内图书馆众包研究成果的同时，指出了当前研究尚还存在的不足与问题，以期引起学界与业界的重视与思考，并给予后续研究一定的启示与参考作用。当然本研究还存在不足之处，对图书馆众包研究的主题分类是在充分研读文献的基础上依据笔者现有知识结构进行的主观分类，主题分类可能有所偏颇，后续可尝试进行定量主题聚类、主题演化等可视化分析。

参考文献：

[1] 杰夫．众包 [M]. 牛文静，译．北京：中信出版社，2009: 11.
[2] 李书宁，曾姗．国外图书馆数字馆藏众包建设实践调查与分析 [J]. 图书情报工作，2014, 58(23): 83-90.
[3] 程亚男．再论图书馆服务 [J]. 中国图书馆学报，2002, 28(4): 18-21.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

知识管理论坛，2018（2）:85–94
DOI：10.13266/j.issn.2095-5472.2018.009

[4] 霍建梅 . 高校图书馆数字参考咨询众包服务平台模型构想 [J]. 图书馆学研究 , 2016(12): 72-75.
[5] 柏世胜 . 基于众包服务理念的公共图书馆数字参考咨询服务模式构建 [J]. 图书馆学刊 , 2016(10): 84-86.
[6] 霍建梅 , 李书宁 . 高校图书馆数字参考咨询引进众包模式研究 —— 基于德尔菲法的调查分析 [J]. 图书情报工作 , 2013, 57(6): 73-78.
[7] 薛红 . 众包在高校图书馆虚拟参考咨询服务中的运用 [J]. 图书馆杂志 , 2012, 31(1): 56-59.
[8] 陈雪娇 , 李晋瑞 . 基于读者协会参与的医学院校图书馆虚拟参考咨询众包服务 [J]. 中华医学图书情报杂志 , 2015, 24(1): 46-49.
[9] 高玉平 . 基于众包的高校图书馆学科服务模式 [J]. 图书馆学刊 , 2016, 38(9): 88-90.
[10] 张蕾 , 曾艳 . 基于众包理念的高校图书馆学科服务研究 [J]. 图书馆杂志 , 2014, 33(8): 53-58.
[11] 洪跃 , 丁学淑 . 高校图书馆基于众包模式的知识咨询服务新趋势 [J]. 新世纪图书馆 , 2015(3): 22-25.
[12] 苏静 . 基于众包的高校图书馆知识服务模式研究 [D]. 大连 : 辽宁师范大学 , 2013.
[13] 黄静 . 书单策展 : 大学生阅读推广的众包策略 [J]. 图书馆杂志 , 2013, 32(9): 62-68.
[14] 胡永生 . 引入众包模式的阅读推广服务路径、策略及思考 [J]. 新世纪图书馆 , 2016(9): 52-55.
[15] 李爱军 , 薛固文 , 田丛笑 . 发挥高校图书馆优势 , 培养大学生信息素养 [J]. 大学图书情报学刊 , 2002, 20(2): 76-79.
[16] 宋甲丽 , 程结晶 . 大数据时代用户信息素养教育众包策略分析 [J]. 大学图书情报学刊 , 2017, 35(3): 79-83.
[17] 肖检蓉 , 赵景明 . 引入众包模式促进大学生信息素养教育 [J]. 高校图书馆工作 , 2011, 31(6): 70-72.
[18] 吴骏 , 韩丽 . 众包及其对我国信息素养教育创新的启示 [J]. 新世纪图书馆 , 2013(1): 42-44.
[19] 肖检蓉 . 众包在大学生信息素养教育中的应用 [J]. 湖南第一师范学院学报 , 2011, 11(6): 87-89.
[20] 杨艳红 . 基于众包模式的特色数据库建设思考 [J]. 图书馆学研究 , 2013(19): 35-38.
[21] 刘乾凝 , 陈艳芬 . 面向众包的高校图书馆都市农业特色资源建设机制研究 [J]. 农业图书情报学刊 , 2013, 25(5): 18-20.
[22] 关富英 , 李书宁 . 众包 —— 图书馆特色资源建设路径新选择 [J]. 图书馆杂志 , 2015, 34(2): 58-62.
[23] 白苏红 . 基于众包的图书馆数字馆藏建设模式研究 [J]. 图书与情报 , 2014(3): 134-136.
[24] 张卫东 , 韩效东 . 图博档数字资源的众包模式研究 [J]. 情报理论与实践 , 2016, 39(10): 74-79.
[25] 王琳 , 钟永文 . 图书馆文献资源建设的众包基础与对策研究 [J]. 图书馆工作与研究 , 2015(10): 48-50.
[26] 付跃安 . 数字图书馆影像资源众包文本建设研究 [J]. 图书馆杂志 , 2017, 36(7): 60-65.
[27] 张亭亭 , 赵宇翔 , 朱庆华 . 数字图书馆移动视觉搜索的众包模式初探 [J]. 情报资料工作 , 2016(4): 11-18.
[28] 颜运梅 . 众包在国内古籍数据库建设中的应用研究 [J]. 图书馆研究 , 2016, 46(5): 30-34.
[29] 徐建华 . 科学发展观与图书馆员快乐指数 [M]. 天津 : 天津大学出版社 , 2014: 2.
[30] 盛芳 , 李正龙 , 焦坤 , 等 . 众包与众包馆员制度 : 助推图书馆服务转型 [J]. 图书情报知识 , 2012(4): 95-102.
[31] 盛芳 . 众包馆员 : 开放图书馆的开放图书馆员 [J]. 图书馆杂志 , 2012, 31(2): 19-23.
[32] 朱丽君 . 高校图书馆学生馆员众包模式研究 —— 以内蒙古科技大学图书馆为例 [J]. 情报探索 , 2016(6): 125-128.
[33] 刘丽 . 国外图书馆特色数据库众包模式建设调查分析 [J]. 图书馆工作与研究 , 2015(12): 23-26.
[34] 东方 . 众包在国外图书馆中的应用及有益启示 [J]. 新世纪图书馆 , 2012(12): 38-40.
[35] 赵蓉英 , 汪馨雨 . 基于长尾理论的图书馆众包服务模式初探 [J]. 图书馆杂志 , 2017, 36(3): 20-26.
[36] 董梅香 . 高校图书馆引入众包的 SWOT 分析及推广策略 [J]. 农业图书情报学刊 , 2016, 28(12): 115-119.
[37] 过言之 . 众包思维背后的图书馆人 : 存在或被替代 [J]. 大学图书情报学刊 , 2015, 33(6): 14-17.
[38] 乔亚铭 , 肖小勃 , 问书芳 . 基于众包的图书馆服务变革及问题思考 [J]. 现代情报 , 2016, 36(9): 124-127.
[39] 赵景明 , 时永梅 . 图书馆众包模式的理论与实践研究 [J]. 图书馆理论与实践 , 2011(8): 12-13.
[40] 万红 . 基于众包的图书馆管理新模式设计 [J]. 图书馆学研究 , 2012(15): 27-30.
[41] 陈曦 , 黄琥 . 图书馆管理与服务创新引入众包理念的探讨 —— 以四川音乐学院图书馆为例 [J]. 四川图书馆学报 , 2016(4): 20-23.
[42] 范丽娟 . 众包对图书馆的影响及其运用 [J]. 图书馆建设 , 2011(1): 89-92.
[43] 盛芳 , 耿艾莉 . 网络环境下高校图书馆的四项工作的众包策略 [J]. 图书馆论坛 , 2012, 32(1): 15-19.
[44] 王云洪 . 高校图书馆众包策略分析 [J]. 河南图书馆学刊 , 2013(7): 47-48.
[45] 孙娇 . 基于众包的图书馆服务创新研究 [J]. 四川图书馆学报 , 2013(5): 43-45.
[46] 陈翀 , 罗文馨 , 张黎雪 , 等 . 书评众包的用户参与意愿及影响因素研究 —— 以北京师范大学图书馆为例 [J]. 图书情报工作 , 2016, 60(14): 109-114.
[47] 李洋 , 范蜀里 , 李健 , 等 . 图书馆服务标准化与个性化问题、关系及协调机制研究 [J]. 图书馆建设 , 2017(3): 11-16.

作者贡献说明：

李 洋：论文框架提出与初稿撰写；
温亮明：论文后续修改与完善；
李 健：论文框架的修改与最终版本的修订。

chinaXiv:202310.00410v1

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ChinaXiv合作期刊



知识管理论坛
2018 年 第 2 期(总第 14 期)

Review on Library Crowdsourcing in China

Li Yang[1] Wen Liangming[2,3] Li Jian[4]
[1]Library of Chengdu Sport Institute, Chengdu 610041
[2]University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
[3]Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
[4]College of Computer and Information Science, Southwest University, Chongqing 400715

Abstract: [Purpose/significance] This paper systematically reviews the research results on library crowdsourcing in China, and summarizes the current research situation insufficient. Meanwhile, by putting forward the further research direction, it provides certain reference for relevant research in the future. **[Method/process]** Selecting the library crowdsourcing research papers in China as the object, it summarized current research topic through the detailed analysis of these objects' specific content. **[Result/conclusion]** This paper reveals that: domestic research in this field is mainly focused on library service works crowdsourcing, information resource construction crowdsourcing, librarian crowdsourcing, practical experience introduction of crowdsourcing in foreign libraries and calm reflection on library crowdsourcing and etc. However, most of these studies are staying in the theoretical stage, and lacking of research on empirical and evaluation of implementation effect as well as comparative research and introduction of failed cases. It is necessary to combine with the above shortcomings to conduct deep discussion and research later on, so as to broaden the research perspective and enrich the research contents.

Keywords: library crowdsourcing library service information resources development

chinaXiv:202310.00410v1

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net